

Протокол № 01/23
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»

Полное наименование:	Саморегулируемая организация Союз «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»
Место нахождения:	г. Москва, пер. Фурманский, д. 6, стр. 1.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения:	17 августа 2023 год.
Место проведения:	г. Москва, пер. Фурманский, д. 6, стр. 1.
Время начала регистрации:	12 ч. 00 м.
Время окончания регистрации:	12 ч. 30 м.
Время начала собрания:	12 ч. 35 м.
Время закрытия собрания:	13 ч. 15 м.

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования» (далее – Союз) создано в соответствии с пунктом 8.11 Устава Союза на основании решения Наблюдательного совета Союза (протокол № 04/23 от «24» июля 2023 года).

По состоянию на «17» августа 2023 года, в Союзе состоит 29 (двадцать девять) членов. По состоянию на 12 часов 30 минут «17» августа 2023 года для участия в собрании зарегистрировалось 16 (шестнадцать) членов Союза, что составляет 55,17 % от общего числа членов Союза.

По результатам регистрации лицо, исполняющее функции счетной комиссии Союза, доложило, что необходимый кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется (в соответствии с п. 8.4 Устава).

В соответствии с п. 8.13. Устава Союза собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Френкель Б.Е.

Присутствовали:

1. Френкель Б.Е. – генеральный директор АО «Промбурвод»;
2. Барабанщиков В.С. – директор ООО «Промбурвод-Регион»;
3. Абакумов А.В. – представитель по доверенности от ООО «Девон-М», ООО «Бурнавод ДВ», ООО «Югпром», от ИП Семенова Р.А.;
4. Самофал Н.А. – представитель по доверенности от ООО «Промбурвод-Кубань», ООО «Северо-Запад», ООО «Аквалюкс+», ООО «Нептун»;
5. Ожерельева А.В. – представитель по доверенности от ООО «Промбурком», ООО «Стройбуровод-плюс»;
6. Погребняк К.В. – представитель по доверенности от ООО «Дальневосточная Многопрофильная Компания-Лидер», ООО «ЭКОВОД», ООО «Поиск»;
7. Сарану Н.А. – представитель по доверенности от ООО «БИИКС».

Приглашенные лица:

1. Спиридонов В.Н. – Генеральный директор Союза;
2. Долженко Т.А. – исполнительный директор Союза;
3. Якушева О.А. – юрист ПАО «Промбурвод».

В соответствии с п. 3.22 Положения «Об Общем собрании» Союза, счетная комиссия либо лицо, исполняющие функции Счетной комиссии назначается Наблюдательным советом. Наблюдательный совет назначил лицо, исполняющие функции Счетной комиссии – Барабанщикова Вадима Сергеевича (протокол № 04/23 от «24» июля 2023 года).

Генеральный директор Союза, простым голосованием путем поднятия рук предложил избрать в качестве секретаря собрания – Якушеву О.А.

Простым голосованием путем поднятия рук члены Союза единогласно проголосовали «ЗА».

Далее председательствующий огласил повестку дня годового Общего собрания членов Союза, определенную Наблюдательным советом Союза (протокол № 04/23 от «24» июля 2023 года г.).

Повестка дня:

- 1) Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2022 год.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора за 2022 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2022 год.
- 4) Утверждение сметы на 2023 год.
- 5) Избрание членов Наблюдательного совета.
- 6) Избрание Председателя наблюдательного совета.
- 7) Досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Союза.
- 8) Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Союза.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Союза Долженко Т.А., которая представила Общему собранию отчет Наблюдательного совета Союза за 2022 г., одобренный Наблюдательным советом Союза (протокол № 04/23 от «24» июля 2023 года-г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2022 год (Приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Союза Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию отчет Генерального директора за 2022 г. В своем отчете Генеральный директор Союза сообщил о результатах проделанной работы за отчетный период.

Отчет Генерального директора Союза за 2022 год был рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 04/23 от «24» июля 2023 года г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить отчет Генерального директора за 2022 год (Приложение № 2).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 г. Годовая бухгалтерская отчетность была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 04/23 от «24» июля 2023 года г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2022 год (Приложение № 3).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Союза Долженко Т.А., представившую на рассмотрение и утверждение Общему собранию членов Союза смету расходов на 2023 год.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 15.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза.

Общее собрание решило:

Утвердить смету Союза на 2023 год (Приложение № 4).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Союза Долженко Т.А. Исполнительный директор сообщил, что от членов СРО предложения с кандидатурами в Наблюдательный совет не поступали. Наблюдательный совет предложил определить количественный состав Наблюдательного Совета равным 3 (трем) членам и выдвинул кандидатуры в состав Наблюдательного совета: Френкеля Бориса Ефимовича, Казакова Бориса Васильевича, Сакварелидзе Владимира Давидовича.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Избрать Наблюдательный совет Союза в следующем составе:

- Френкель Борис Ефимович;
- Казаков Борис Васильевич;
- Сакварелидзе Владимир Давидович.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Спиридонова В.Н. с предложением избрать Председателем Наблюдательного совета Союза Френкеля Бориса Ефимовича.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Избрать Председателем Наблюдательного совета Союза Френкеля Бориса Ефимовича.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Спиридонова В.Н., сообщившего, что им подано заявление об увольнении по собственному желанию, в связи с чем он просит досрочно прекратить свои полномочия с 18.08.2023 года.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Союза Спиридонова В.Н. с 18.08.2023 года.

8. По восьмому вопросу повести дня слушали генерального директора Союза Спиридонова В.Н. предложившего избрать на должность генерального директора Союза Долженко Т.А. с 18.08.2023 года.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 16.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза.

Общее собрание решило:

Избрать на должность генерального директора Союза Долженко Т.А. с 18.08.2023 года.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____ / Б.Е. Френкель

Секретарь Собрания _____ / О.А. Якушева

Προσέδοσε

Πι

Ουρεσας